



# 广东众生药业股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈永红、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	597,441,677.65	436,997,530.94	36.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,381,342.76	110,727,883.81	10.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,370,980.65	107,217,194.82	12.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,206,417.76	129,504,542.64	-137.22%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
加权平均净资产收益率	3.25%	3.21%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,119,908,217.30	4,856,094,847.29	5.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,829,392,755.24	3,707,128,584.22	3.30%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,581,481.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	701,106.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	283,018.86	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,541.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	399,740.44	
少数股东权益影响额(税后)	108,962.37	
合计	2,010,362.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	34,535	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张绍日	境内自然人	27.10%	220,700,000	110,350,000	质押	149,150,000

叶惠棠	境内自然人	3.09%	25,184,856	20,166,747	质押	16,910,000
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻19号集合资金信托计划	其他	1.89%	15,384,615	0		
龙超峰	境内自然人	1.74%	14,200,000	10,650,000	质押	3,930,000
陈永红	境内自然人	1.66%	13,500,000	10,125,000	质押	8,650,000
全国社保基金六零四组合	其他	1.64%	13,370,437	0		
中航信托股份有限公司—中航信托·天启【2017】491号众生药业员工持股集合资金信托计划	其他	1.46%	11,905,041	0		
李煜坚	境内自然人	1.40%	11,400,000	0		
黄仕斌	境内自然人	1.39%	11,360,000	0		
肖艳	境内自然人	1.31%	10,649,200	0		

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张绍日	110,350,000	人民币普通股	110,350,000
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻19号集合资金信托计划	15,384,615	人民币普通股	15,384,615
全国社保基金六零四组合	13,370,437	人民币普通股	13,370,437
中航信托股份有限公司—中航信托·天启【2017】491号众生药业员工持股集合资金信托计划	11,905,041	人民币普通股	11,905,041
李煜坚	11,400,000	人民币普通股	11,400,000
黄仕斌	11,360,000	人民币普通股	11,360,000
肖艳	10,649,200	人民币普通股	10,649,200
鹏华资产—招商银行—华润信托—华润信托·博荟8号集合资金信托计划	9,230,769	人民币普通股	9,230,769
恒天中岩投资管理有限公司—恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金2期	7,949,700	人民币普通股	7,949,700
中国工商银行股份有限公司企业	7,779,529	人民币普通股	7,779,529

年金计划—中国建设银行股份有限公司			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东张绍日先生委托设立“西藏信托-智臻 19 号集合资金信托计划”。除此之外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比率	主要原因
应收账款	541,934,837.54	361,658,593.66	49.85%	报告期内销售收入增加所致
长期股权投资	76,017,017.61	32,023,074.04	137.38%	报告期内按投资协议出资所致
应付账款	54,507,665.03	85,037,776.94	-35.90%	报告期内支付期初应付的原材料采购款所致
预收款项	12,283,946.14	17,856,583.88	-31.21%	上年末预收的货款在本报告期内发货所致
应付职工薪酬	12,261,177.65	26,846,220.29	-54.33%	上年末计提的年终奖于本报告期内发放所致
其他流动负债	1,516,210.26	387,946.38	290.83%	报告期内待转增值税销项税额增加所致
长期借款	240,000,000.00	-	-	报告期内获得中长期流动资金、并购资金贷款所致
其他综合收益	85,982.00	203,153.74	-57.68%	报告期内外币财务报表折算差额减少所致

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比率	主要原因
营业收入	597,441,677.65	436,997,530.94	36.72%	主营业务收入的增加以及合并范围增加所致
营业成本	245,907,386.42	150,417,136.89	63.48%	营业收入的增长及贸易业务的增长所致
财务费用	306,094.96	-106,852.99	386.46%	存款利息收入和贷款利息支出同比增加所致
资产减值损失	9,380,352.04	5,985,010.38	56.73%	报告期内坏账准备的计提金额同比增加所致
投资收益	-770,326.28	3,452,137.62	-122.31%	报告期内理财产品收益同比减少所致
资产处置收益	1,604,827.01	-	-	报告期内结转处置房产的收益所致
其他收益	701,106.21	-	-	报告期内根据财政部相关文件进行会计科目调整所致
营业外收入	28,289.14	4,449,762.85	-99.36%	报告期内根据财政部相关文件进行会计科目调整所致
营业外支出	81,833.45	313,326.54	-73.88%	报告期内对外捐赠减少及资产报废损失减少所致

外币财务报表折算差额	-117,171.74	-18,181.47	-544.46%	报告期内汇率波动影响外币报表折算差额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-48,206,417.76	129,504,542.64	-137.22%	报告期内到期的贴现票据金额同比减少及商品采购金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-188,462,394.79	-134,648,468.36	-39.97%	报告期内股权投资、固定资产投资同比增加及理财产品金额增减变动的共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	227,156,266.63	-42,446,148.95	635.16%	报告期内到期的贴现票据金额同比减少及银行借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,573.05	-19,097.65	-154.34%	报告期内外币财务报表折算差额减少所致
现金及现金等价物净增加额	-9,561,118.97	-47,609,172.32	79.92%	报告期内经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额变动所致
期末现金及现金等价物余额	913,944,459.02	246,879,344.39	270.20%	报告期内理财资金到期增加银行存款所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年1月23日,公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》及《关于公司与控股股东共同为产业并购基金优先级及中间级权益提供担保的关联交易议案》,为了更好地抓住医药健康市场的发展机遇,充分利用专业机构的经验和资源,围绕公司战略推进产业布局,同意公司与控股股东张绍日先生作为劣后级有限合伙人参与投资北京达麟投资管理有限公司发起设立的医药健康产业并购基金,其中公司以自有资金认缴出资不超过人民币8,000万元,张绍日先生认缴出资不超过人民币350万元。同时,为保证产业并购基金顺利成立和募集工作顺利开展,同意公司与控股股东张绍日先生共同为产业并购基金的优先级有限合伙人及中间级有限合伙人的实缴出资额的回收及预期投资收益的获得提供最高额度为不超过59,010万元人民币(预计优先级有限合伙人及中间级有限合伙人5年投资本金及预期收益合计)的连带责任担保,公司与控股股东张绍日先生之间按1:1的比例承担对优先级有限合伙人及中间级有限合伙人出资额本金及预期投资收益的差额补足及回购担保义务,担保期限为基金存续期且不超过该合伙企业解散清算决议经合伙企业内部有效程序审议通过后一年。独立董事发表了关联交易的事前认可意见及同意的独立意见。	2018年01月24日	《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东众生药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号:2018-004;《广东众生药业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》,公告编号:2018-005;《广东众生药业股份有限公司关于参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》,公告编号:2018-007;《广东众生药业股份有限公司关于公司与控股股东共同为产业并购基金优先级及中间级权益提供担保的关联交易公告》,公告编号:2018-008;《广东众生药业股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》;《广东众生药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
	2018年02月10日	《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东众生药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号:2018-017;《北



2018 年 2 月 9 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。		京市天银律师事务所关于广东众生药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
2018 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与投资成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金人民币 5,000 万元参与投资成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）。	2018 年 01 月 24 日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东众生药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2018-004；《广东众生药业股份有限公司关于参与投资成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》，公告编号：2018-006；《广东众生药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
2017 年 7 月 14 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》及《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行中期票据相关事宜的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的中期票据；审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》及《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券。2017 年 8 月 2 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。报告期内，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN82 号），交易商协会同意接受公司中期票据的注册。	2018 年 03 月 02 日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东众生药业股份有限公司关于中期票据获准注册的公告》，公告编号：2018-019。
2018 年 3 月 9 日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司以所持有的湛江奥理德视光学中心有限公司（以下简称“奥理德视光学”）100% 股权作为质押担保向招商银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 12,000 万元的并购贷款，贷款期限不超过 60 个月，用于支付及置换公司收购奥理德视光学 100% 股权的部分交易对价款。报告期内，公司已完成办理奥理德视光学 100% 股权的出质登记。	2018 年 03 月 10 日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东众生药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2018-024；《广东众生药业股份有限公司关于公司向银行申请并购贷款的公告》，公告编号：2018-025。
根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》及《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。本报告期内，公司及全资子公司使用闲置自有资金 11,500 万元购买保本型理财产品，上述理财产品截至报告期末尚未到期。公司及全资子公司在本报告期内收到理财产品到期收益 13.27 万元。	2018 年 01 月 16 日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东众生药业股份有限公司关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2018-002。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24,753.99	至	29,704.79
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	24,753.99		
业绩变动的的原因说明	公司业绩保持稳定增长。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东众生药业股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	916,988,371.44	926,496,254.99
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	401,247,224.36	470,848,730.89
应收账款	541,934,837.54	361,658,593.66
预付款项	81,547,589.33	107,952,126.87
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	31,874,686.19	29,078,581.54
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	287,417,064.95	269,036,705.74
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	400,170,125.96	308,893,781.12
流动资产合计	2,661,179,899.77	2,473,964,774.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00

可供出售金融资产	16,004,000.00	16,004,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	76,017,017.61	32,023,074.04
投资性房地产	52,202,348.63	50,939,169.65
固定资产	437,404,668.42	450,975,787.98
在建工程	49,084,985.80	39,050,562.53
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	250,112,936.25	253,836,476.19
开发支出	224,065,521.78	198,537,254.07
商誉	1,179,574,070.59	1,179,574,070.59
长期待摊费用	966,024.18	879,602.97
递延所得税资产	6,986,769.38	5,514,292.39
其他非流动资产	166,309,974.89	154,795,782.07
非流动资产合计	2,458,728,317.53	2,382,130,072.48
资产总计	5,119,908,217.30	4,856,094,847.29
流动负债：		
短期借款	436,059,142.00	437,959,142.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	30,439,103.28	29,906,749.44
应付账款	54,507,665.03	85,037,776.94
预收款项	12,283,946.14	17,856,583.88
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	12,261,177.65	26,846,220.29
应交税费	58,690,556.46	58,747,027.88

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	392,709,644.93	441,416,523.74
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	1,516,210.26	387,946.38
流动负债合计	998,467,445.75	1,098,157,970.55
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	12,315,626.49	10,217,894.70
递延所得税负债	17,045,339.72	17,374,223.39
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	269,360,966.21	27,592,118.09
负债合计	1,267,828,411.96	1,125,750,088.64
所有者权益：		
股本	814,461,076.00	814,461,076.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,424,460,900.52	1,424,460,900.52
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	85,982.00	203,153.74
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	187,713,262.25	187,713,262.25
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,402,671,534.47	1,280,290,191.71
归属于母公司所有者权益合计	3,829,392,755.24	3,707,128,584.22
少数股东权益	22,687,050.10	23,216,174.43
所有者权益合计	3,852,079,805.34	3,730,344,758.65
负债和所有者权益总计	5,119,908,217.30	4,856,094,847.29

法定代表人：陈永红

主管会计工作负责人：龙春华

会计机构负责人：丁衬欢

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	647,075,650.97	530,404,421.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	276,326,992.40	311,202,351.06
应收账款	368,230,111.91	259,186,176.82
预付款项	35,845,552.88	47,093,264.30
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,012,240.97	1,187,487.45
存货	145,134,693.49	142,580,565.69
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	313,200,000.00	270,156,807.01
流动资产合计	1,789,825,242.62	1,561,811,073.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,806,741,341.04	1,762,360,527.30
投资性房地产	42,434,880.60	41,052,722.12

固定资产	301,975,949.69	312,961,330.33
在建工程	0.00	296,211.59
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	100,188,311.18	102,330,624.65
开发支出	207,265,021.17	183,256,002.47
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	262,916.98	157,500.34
递延所得税资产	3,769,430.76	2,994,437.34
其他非流动资产	152,500,934.20	147,125,302.69
非流动资产合计	2,625,138,785.62	2,562,534,658.83
资产总计	4,414,964,028.24	4,124,345,732.28
流动负债：		
短期借款	389,559,142.00	377,959,142.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	14,725,392.71	17,743,900.50
预收款项	3,586,602.03	5,219,413.88
应付职工薪酬	6,246,624.77	14,616,527.88
应交税费	40,858,994.55	33,343,675.60
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	357,808,508.65	386,938,344.96
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	177,507.87	0.00
流动负债合计	812,962,772.58	835,821,004.82
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	8,480,658.96	7,511,334.74
递延所得税负债	2,315,212.51	2,413,767.10
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	250,795,871.47	9,925,101.84
负债合计	1,063,758,644.05	845,746,106.66
所有者权益：		
股本	814,461,076.00	814,461,076.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,443,647,973.48	1,443,647,973.48
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	187,713,262.25	187,713,262.25
未分配利润	905,383,072.46	832,777,313.89
所有者权益合计	3,351,205,384.19	3,278,599,625.62
负债和所有者权益总计	4,414,964,028.24	4,124,345,732.28

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	597,441,677.65	436,997,530.94
其中：营业收入	597,441,677.65	436,997,530.94
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	454,594,501.46	316,399,799.36



其中：营业成本	245,907,386.42	150,417,136.89
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	6,908,733.56	6,263,783.94
销售费用	157,747,483.54	123,108,191.63
管理费用	34,344,450.94	30,732,529.51
财务费用	306,094.96	-106,852.99
资产减值损失	9,380,352.04	5,985,010.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-770,326.28	3,452,137.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,186,056.43	-2,139,318.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,604,827.01	0.00
其他收益	701,106.21	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	144,382,783.13	124,049,869.20
加：营业外收入	28,289.14	4,449,762.85
减：营业外支出	81,833.45	313,326.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,329,238.82	128,186,305.51
减：所得税费用	22,477,020.39	17,840,210.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,852,218.43	110,346,095.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	121,852,218.43	110,346,095.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	122,381,342.76	110,727,883.81
少数股东损益	-529,124.33	-381,788.42
六、其他综合收益的税后净额	-117,171.74	-18,181.47

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-117,171.74	-18,181.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-117,171.74	-18,181.47
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-117,171.74	-18,181.47
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	121,735,046.69	110,327,913.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,264,171.02	110,709,702.34
归属于少数股东的综合收益总额	-529,124.33	-381,788.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈永红

主管会计工作负责人：龙春华

会计机构负责人：丁衬欢

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	310,834,825.82	268,791,806.34
减：营业成本	86,106,424.64	75,603,401.33
税金及附加	4,197,714.57	4,371,504.41
销售费用	109,908,048.03	92,716,800.20
管理费用	20,915,870.48	22,228,233.31
财务费用	1,318,525.17	-16,702.11
资产减值损失	5,166,622.77	3,145,291.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	213,605.06	5,073,921.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-119,186.26	-517,535.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,604,827.01	0.00
其他收益	389,724.78	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,429,777.01	75,817,198.53
加：营业外收入	11,841.23	3,194,442.52
减：营业外支出	2,045.88	253,391.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,439,572.36	78,758,249.33
减：所得税费用	12,833,813.79	11,891,367.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,605,758.57	66,866,881.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,605,758.57	66,866,881.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	72,605,758.57	66,866,881.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	486,830,002.42	426,986,914.33
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00

收到其他与经营活动有关的现金	11,793,743.23	11,333,860.23
经营活动现金流入小计	498,623,745.65	438,320,774.56
购买商品、接受劳务支付的现金	157,413,825.53	71,005,023.10
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	53,219,349.90	48,112,011.26
支付的各项税费	83,006,067.58	69,239,998.37
支付其他与经营活动有关的现金	253,190,920.40	120,459,199.19
经营活动现金流出小计	546,830,163.41	308,816,231.92
经营活动产生的现金流量净额	-48,206,417.76	129,504,542.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,000,000.00	179,000,000.00
取得投资收益收到的现金	440,673.97	5,926,943.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,460.00	85,290.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,036,000.00	3,518,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,144,800.78	0.00
投资活动现金流入小计	33,871,934.75	188,530,233.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,514,329.54	13,835,102.21
投资支付的现金	173,666,770.00	309,343,600.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,153,230.00	0.00
投资活动现金流出小计	222,334,329.54	323,178,702.21

投资活动产生的现金流量净额	-188,462,394.79	-134,648,468.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	170,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	170,000.00
取得借款收到的现金	251,600,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	114,280.05	9,914.02
筹资活动现金流入小计	251,714,280.05	179,914.02
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	42,207,350.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,557,963.42	375,187.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	50.00	43,525.00
筹资活动现金流出小计	24,558,013.42	42,626,062.97
筹资活动产生的现金流量净额	227,156,266.63	-42,446,148.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,573.05	-19,097.65
五、现金及现金等价物净增加额	-9,561,118.97	-47,609,172.32
加：期初现金及现金等价物余额	923,505,577.99	294,488,516.71
六、期末现金及现金等价物余额	913,944,459.02	246,879,344.39

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	254,037,558.05	282,493,589.31
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,884,649.61	8,063,755.90
经营活动现金流入小计	260,922,207.66	290,557,345.21
购买商品、接受劳务支付的现金	39,895,667.50	21,696,369.16
支付给职工以及为职工支付的	22,595,251.45	32,520,262.96

现金		
支付的各项税费	41,740,397.00	40,040,930.65
支付其他与经营活动有关的现金	166,299,052.03	97,829,675.64
经营活动现金流出小计	270,530,367.98	192,087,238.41
经营活动产生的现金流量净额	-9,608,160.32	98,470,106.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,036,000.00	182,518,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	5,926,943.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,220.00	83,910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,287,780.78	0.00
投资活动现金流入小计	8,574,000.78	188,528,853.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,793,123.06	11,959,172.48
投资支付的现金	57,986,770.00	172,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,153,230.00	0.00
投资活动现金流出小计	129,933,123.06	183,959,172.48
投资活动产生的现金流量净额	-121,359,122.28	4,569,681.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	251,600,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	114,280.05	9,914.02
筹资活动现金流入小计	251,714,280.05	9,914.02
偿还债务支付的现金	0.00	42,207,350.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,075,717.60	187,593.76
支付其他与筹资活动有关的现金	50.00	25.00

筹资活动现金流出小计	4,075,767.60	42,394,969.21
筹资活动产生的现金流量净额	247,638,512.45	-42,385,055.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	116,671,229.85	60,654,732.98
加：期初现金及现金等价物余额	530,404,421.12	73,518,949.49
六、期末现金及现金等价物余额	647,075,650.97	134,173,682.47

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。